

2020년 1차 임시 이사회 회의록

□ 일 시 : 2020. 8. 25(화) 19:00 ~ 20:00

□ 장 소 : 본원 사무실

□ 참 석

○ 임원정수 : 이사 7명, 감사 2명

○ 참석임원 : 이사 5명, 감사 0명

(김유택이사, 이재만이사, 김수영이사, 김진선이사, 김산옥이사)

○ 불참임원 : 이사 2명(강정민대표이사, 고민성 이사), 감사 2명(이상무 감사, 양영수 감사)

※ 2020년 1차 임시이사회 의결사항 ※

■ 심의 안건

제1호의 안 : 2020년 제주보육원 제2차 추가경정예산(안) 심의

제2호의 안 : 2020년 제주국내입양센터 예산(안) 심의

제3호의 안 : 사회복지법인 제주원 여비규정 개정 심의

■ 의결 안건

제1호의 안 : 2020년 제주보육원 제2차 추가경정예산(안) 의결

제2호의 안 : 2020년 제주국내입양센터 예산(안) 의결

제3호의 안 : 사회복지법인 제주원 여비규정 개정 의결

1. 개회 및 성원보고

◎ 의 장: 이사정수 이사 7명 중 참석 이사 5명, 불참 이사 2명으로 정관 제28조에 따라 성원이 되었음을 보고 후 개회를 선언하다.

2. 의장 인사

갑작스럽게 대표이사님이 참석하실 수 없게 되어 사회복지법인 제주원 정관 제21조 3항에 의거 대표이사 직무대행자로 저를 지목하셨기에 2020년 1차 임시이사회 회의진행을 말도록 하겠습니다. 코로나 사태로 참석이 어려운 상황이지만 참석해주신 여러 이사님들께 진심으로 감사드립니다. 오늘 1차 임시이사회에서는 2020년 제주보육원 2차 추가경정예산(안) 심의, 2020년 제주국내입양센터 예산(안) 심의, 사회복지법인 제주원 여비규정 개정 건으로 하고자 합니다. 회의 시 많은 의견 바랍니다.

3. 전차회의록 처리

◎ 의 장: 이상구 사무국장에게 전차회의록 낭독을 요청하다.

◎ 이상구 국장 : 회의 자료 중심으로 전차회의록을 낭독하다.

- ◎ 의 장: 전차회의록 낭독에 대한 의견을 질의하다.
- ◎ 김진선 이사: 회의자료에 첨부된 내용임으로 원안대로 처리함에 동의한다고 하다.
- ◎ 이 사 전 원: 동의, 재청하다.
- ◎ 의 장: 전차회의록이 원안처리 됨을 선언하다.

4. 부의안건 상정

- ◎ 의 장: 이번 1차 임시이사회 안건으로는 2020년 제주보육원 2차 추가경정예산(안) 과 2020년 제주국내입양센터 예산(안), 사회복지법인 제주원 여비규정 개정(안)으로 총 3건이 심의 안건을 상정한다고 하고, 추가 상정할 다른 안건은 없는지 묻다.
- ◎ 이 사 전 원: 없다고 하고, 3건의 안건을 상정함에 동의, 재청하다.
- ◎ 의 장: 1차 임시이사회에서는 총 3건의 안건이 상정되었음을 선포하다.

5. 부의 안 제안 설명 및 심의

■ 제1호 의안 : 2020년 제주보육원 2차 추가경정예산(안) 심의

- ◎ 의 장: 이상구 사무국장에게 2020년 제주보육원 2차 추가경정예산(안)에 대한 제안설명을 요구하다.
- ◎ 이상구 국장: 회의 자료 중점으로 2020년 제주보육원 2차 추가경정예산(안)에 대한 제안설명을 하다.
- ◎ 의 장: 2020년 제주보육원 2차 추가경정예산(안)에 대한 제안 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 의 장: 제가 질문을 해도 되겠습니까?
- ◎ 강지영 원장: 네 질문하셔도 괜찮습니다.
- ◎ 의 장: 법인 전출금의 원천은 어떻게 형성되었는지 궁금하다고 묻다.
- ◎ 강지영 원장: 법인의 자금 원천은 후원금으로 구성되어 있으며, 후원금 중 일부를 시설로 전출하고 있다고 하다.
- ◎ 의 장: 다음 질문으로는 개축공사 관련 사업은 어떻게 진행되고 있는지 묻다.
- ◎ 강지영 원장: 아직 보건복지부에서 지원하는 국고보조금은 확정이 되지 않았으며, 설계도 새로 진행해야 되는 상황이며, 법인 재산 처분 관련도 부동산 경기가 좋지 않아 멈춰진 상태라고 하다.
- ◎ 의 장: 좋은 방향으로 해결되어 사업이 진행되었으면 좋겠다고 하다.
- ◎ 의 장: 1호의 안에 대한 다른 질문이 있는지 묻다.
- ◎ 김산옥 이사: 법인 전출금이 있는데 법인 예산이 첨부되지 않아 전체 예산을 보기 어렵다고 하며, 법인에서 전출이 되면 법인 회계도 변동이 있지 않은지 궁금하다고 하다.
- ◎ 강지영 원장: 법인 예산에 충분히 전출금을 편성하였기에 법인 회계는 별도로 추경예산을

편성하지 않았으며, 본 회계는 제주보육원 추가경정예산이라 법인 예산이 자료로 산입하지는 않았다고 하다.

- ◎ 의 장: 그 외 다른 질문이 있는지 묻다.
- ◎ 김진선 이사: 없다고 하고, 원안대로 처리함에 동의한다고 하다.
- ◎ 의 장: 김진선 이사 동의에 대한 다른 질문이 있는지 묻다.
- ◎ 이 사 전 원: 없다고 하고, 이사전원 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장: 이사전원 찬성에 2020년 제주보육원 2차 추가경정 예산(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제2호 의안 : 2020년 제주국내입양센터 예산(안) 심의

- ◎ 의 장: 이은성 상담원에게 2020년 제주국내입양센터 예산(안)에 대한 제안설명을 요구하다.
- ◎ 이은성 상담원: 회의 자료 중심으로 2020년 제주국내입양센터 예산(안)에 대한 제안설명을 하다.
- ◎ 의 장: 2020년 제주국내입양센터 예산(안)에 대한 제안 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김산옥 이사: 입양센터는 직원이 한명만 근무를 하시는지 묻다.
- ◎ 이은성 상담원: 입양 아동 50명당 1명이 배정되어 있기 때문에 한명만 근무를 하고 있다고 하다.
- ◎ 의 장: 국내입양센터 예산(안) 대한 다른 질문이 있는지 묻다.
- ◎ 김진선 이사: 없다고 하고, 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 의 장: 김진선 이사 동의에 대한 다른 질문이 있는지 묻다.
- ◎ 이 사 전 원: 없다고 하고, 이사전원 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장: 이사전원 찬성에 2020년 제주국내입양센터 예산(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제3호 의안 : 사회복지법인 제주원 여비규정 개정 심의

- ◎ 의 장: 이상구 사무국장에게 사회복지법인 제주원 여비규정 개정(안)에 대한 제안설명을 요구하다.
- ◎ 이상구 국장: 회의 자료 중심으로 사회복지법인 제주원 여비규정 개정(안)에 대한 제안설명을 하다.
- ◎ 의 장: 사회복지법인 제주원 여비규정 개정(안)에 대한 제안 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김진선 이사: 없다고 하고, 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 의 장: 김진선 이사 동의에 대한 다른 질문이 있는지 묻다.
- ◎ 이 사 전 원: 없다고 하고, 이사전원 동의에 재청하다.

◎ 의 장: 이사전원 찬성에 사회복지법인 제주원 여비규정 개정(안)이 가결되었음을 선언하다.

6. 폐회선언

◎ 의 장: 오늘 안건들에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회에 동의해 줄 것을 요청하다.

◎ 김진선 이사: 폐회에 동의하다.

◎ 이 사 전 원: 동의, 재청하다.

◎ 의 장: 2020년 1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 20:00)

2020년 8월 25일

사회복지법인 제 주 원 [직인]



이 사 : 김 유 택



이 사 : 이 재 만



이 사 : 김 산 옥



이 사 : 김 수 영



이 사 : 김 진 선



감 사 : 이 상 무



감 사 : 양 영 수

